

公益社団法人栗東市シルバー人材センター収支予算書
令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	156,891,000	154,891,000	2,000,000	
受託事業収益	156,891,000	154,891,000	2,000,000	受託事業（配分金、材料費等）収入
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	13,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	13,000,000	0	労働者派遣事業受託収入
受取会費	2,240,000	2,240,000	0	
正会員受取会費	2,240,000	2,240,000	0	
受取補助金等	33,500,000	33,500,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	連合会からの国庫補助金
受取市（区）町村補助金	16,000,000	16,000,000	0	栗東市からの補助金
ワークプラザ施設管理料収入	1,500,000	1,500,000	0	ワークプラザ管理収入
受取負担金	400,000	400,000	0	
受取負担金	400,000	400,000	0	受取負担金
受取寄付金	0	0		
受取寄付金	0	0		
特定資産運用益	30,000	30,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	特定積立預金利息
雑収益	80,000	80,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	普通預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	その他の雑収入
経常収益計	206,141,000	204,141,000	2,000,000	
(2) 経常費用				
事業費	210,584,292	208,263,179	2,321,113	
支払配分金	132,310,000	132,310,000	0	支払配分金
支払材料費等	8,500,000	8,500,000	0	支払材料費等
給料手当	29,937,437	32,410,760	△ 2,473,323	職員給与等
社会保険料	3,908,569	4,279,462	△ 370,893	社会保険料
法定福利費	89,048	97,951	△ 8,903	児童手当拠出金
退職給付費用	2,603,072	1,535,710	1,067,362	退職金掛金
福利厚生費	460,850	521,514	△ 60,664	健康診断等
会議費	105,840	105,840	0	会議、講習会お茶代
旅費交通費	709,171	605,000	104,171	役員旅費交通
通信運搬費	1,493,765	1,452,800	40,965	電話、郵送料等
減価償却費	80,318	80,318	0	固定資産減価償却費
什器備品費	220,000	220,000	0	事業用什器備品

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	1,120,351	1,107,151	13,200	事業、事務用消耗品
修繕費	220,000	220,000	0	施設、機材等修理
印刷製本費	1,694,000	1,518,000	176,000	会報、チラシ等印刷
光熱水料費	1,266,177	1,196,582	69,595	電気、ガス、水道料等
賃借料	7,345,984	6,911,071	434,913	車両、OA機器、会場等借用
保険料	2,687,250	2,650,000	37,250	会員保険、自動車保険
諸謝金	77,000	77,000	0	講習会講師謝金
租税公課	2,880,000	1,955,000	925,000	収入印紙、消費税
支払負担金	0	0	0	
委託費	10,864,100	8,530,660	2,333,440	顧問税理士、事務委託、OA保守等
研修費	363,000	330,000	33,000	講習会、研修会教材
訓練委託費	286,000	286,000	0	講習会講師委託
支払手数料	264,000	264,000	0	物品購入振込手数料
支払利息	30,000	30,000	0	
役員報酬	756,000	756,000	0	理事長、役員報酬
役員等旅費交通費	279,360	279,360	0	部会委員等費用弁償
雑費	33,000	33,000	0	諸雑費

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	6,734,660	6,536,862	197,798	
役員報酬	384,000	384,000	0	理事長、役員報酬
給料手当	1,250,643	1,112,800	137,843	法人関与職員給与
社会保険料	200,565	177,347	23,218	社会保険料
法定福利費	4,502	4,006	496	児童手当拠出金
退職給付費用	144,596	54,380	90,216	法人関与職員退職金
福利厚生費	58,350	56,186	2,164	法人関与職員健康診断等
会議費	27,000	27,000	0	総会お茶
役員等旅費交通費	9,840	9,840	0	部会委員等費用弁償
旅費交通費	60,830	165,000	△ 104,170	県・近シ連総会等旅費
通信運搬費	62,165	62,930	△ 765	役員会、総会開催通知等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	330,000	330,000	0	施設備品
消耗品費	234,850	234,850	0	役員会、総会消耗品
修繕費	550,000	550,000	0	施設修理
印刷製本費	242,000	302,500	△ 60,500	総会議案書印刷
光熱水料費	102,663	97,020	5,643	電気、水道料等
賃借料	641,696	625,793	15,903	会場、OA機器、防犯カメラ等
保険料	172,750	160,000	12,750	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	250,000	175,000	75,000	登記収入印紙、消費税
支払負担金	505,000	505,000	0	全シ協、県シ連、各種年会費
委託費	1,105,210	1,105,210	0	顧問税理士、OA機器保守等
支払手数料	110,000	110,000	0	物品購入振込手数料等
雑費	288,000	288,000	0	諸雑費
経常費用計	217,318,952	214,800,041	2,518,911	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,177,952	△ 10,659,041	△ 518,911	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
.....				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
.....				

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,177,952	△ 10,659,041	△ 518,911	
一般正味財産期首残高	27,500,000	27,500,000	0	
一般正味財産期末残高	16,322,048	16,840,959	△ 518,911	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
.....				
一般正味財産への振替額				
.....				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	16,322,048	16,840,959	△ 518,911	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,456,112	242,195	1,213,917	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付引当資産取得支出	1,456,112	242,195	1,213,917	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,456,112	242,195	1,213,917	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務収入	0	0		
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	

2. 借入金限度額 短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

システムリース

令和5年度	662,464円
令和6年度	729,960円
令和7年度	729,960円
令和8年度	729,960円
令和9年度	729,960円
合計	3,582,304円

防犯カメラリース

令和5年度	237,600円
令和6年度	237,600円
令和7年度	138,600円
合計	613,800円

紙折り機リース

令和5年度	73,920円
令和6年度	61,600円
合計	135,520円

印刷機リース

令和5年度	274,560円
令和6年度	274,560円
令和7年度	274,560円
令和8年度	68,640円
合計	892,320円

電話機リース

令和5年度	323,400円
令和6年度	323,400円
令和7年度	323,400円
令和8年度	323,400円
令和9年度	323,400円
合計	1,617,000円

複合機リース

令和5年度	187,200円
令和6年度	187,200円
令和7年度	187,200円
令和8年度	109,200円
合計	670,800円

AEDリース

令和5年度	64,680円
令和6年度	64,680円
令和7年度	64,680円
令和8年度	32,340円
合計	226,380円

①自動車リース「滋賀301て8474」

令和5年度	201,300円
合計	201,300円

②自動車リース「滋賀480て5036」

令和5年度	232,320円
令和6年度	232,320円
令和7年度	232,320円
令和8年度	232,320円
令和9年度	135,520円
合計	1,064,800円

③自動車リース「滋賀480ち9766」

令和5年度	192,720円
令和6年度	192,720円
令和7年度	128,480円
合計	513,920円

④自動車リース「滋賀400つ6652」

令和5年度	447,480円
令和6年度	447,480円
令和7年度	335,610円
合計	1,230,570円

⑤自動車リース「滋賀480ち9775」

令和5年度	256,080円
令和6年度	256,080円
令和7年度	170,720円
合計	682,880円

⑥自動車リース「滋賀480て1381」

令和5年度	204,600円
令和6年度	204,600円
令和7年度	204,600円
令和8年度	204,600円
令和9年度	17,050円
合計	835,450円

⑦自動車リース「滋賀480て1382」

令和5年度	204,600円
令和6年度	204,600円
令和7年度	204,600円
令和8年度	204,600円
令和9年度	17,050円
合計	835,450円

⑧自動車リース「滋賀480つ1099」

令和5年度	192,720円
令和6年度	192,720円
令和7年度	176,660円
合計	562,100円

4. 弾力条項

受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することが出来る。